

CÔNG TY CP VẬT TƯ - XĂNG DẦU  
(COMECO)

Số: 12 /TT- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Điều 163 và Điều 172 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Điều 49 và Điều 50 Quy chế nội bộ về quản trị công ty COMECO;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

**1. Thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 ngày 29/5/2020 đã được thông qua:**

- Thù lao cho HĐQT : 480.000.000 đồng (B/q : 8 tr.đ/người/tháng).
- Thù lao cho BKS : 180.000.000 đồng (B/q : 5 tr.đ/người/tháng).

**Tổng cộng đã chi : 660.000.000 đồng.**

(Trong đó theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 phần chi cho thành viên HĐQT và BKS không trực tiếp tham gia điều hành hạch toán vào Lợi nhuận sau thuế là 510.000.000 đồng; chi cho thành viên HĐQT và BKS trực tiếp tham gia điều hành hạch toán vào chi phí là 150.000.000 đồng).

**2. Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021:**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty về việc trả thù lao cho HĐQT và thù lao cho BKS năm 2021 là:

- Thành viên HĐQT : Bình quân 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : Bình quân 5.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

